FORMULARIO RE-1 — Llenado Cía. Sellado.

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00026554

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0190155080001 — 02 EXPEDIENTE 6481 — 03 RAZON SOCIAL CONTINENTAL CORPORATION USACARGO ECUADOR S.A
04 PROVINCIA AZUAY — 05 COD. PROVINCIA 01 — 06 CANTON CUENCA — 07 COD. CANTON 260 — 08 CIUDAD CUENCA
09 CALLE MANUEL VEGA — 10 NUMERO 2-43 — 11 TELEF. 844-879 — 12 FAX —
13 ACTIVIDAD ECONOMICA TRANSPORTE CARGA INTERNACIONAL — 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 1143 — 16 TIPO CONTRIBUYENTE —
18 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JUAN MARCELO VALLEJO MOSCOSO — 17 NUM. DE TRANSACCIONES O PASAPORTE 0101880[illegible]-1
19 SECTOR — 20 CONDICION 1 — 21 ADMINISTRACION 3 — 22 [illegible] 1 — 23 OTROS — — 24 [illegible] — — 25 RAAE —

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	35'567.938
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	8'169.533
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0
[redacted]rcaderías en tránsito	110	0
[redacted]puestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	43'737.471
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	70'686.839
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	29'[illegible]4.805
(-) Depreciación acumulada	155	15'868.486
TOTAL ACTIVO FIJO	159	84'623.158
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	23'435.400
Gastos de organización y constitución	162	25'[illegible].175
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	17'153.943
(-) Amortización acumulada	166	3'706.336
[redacted]	167	62'842.182
[redacted]	169	191'202.811
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	55'885.308
Documentos por pagar	202	14'235.000
Provisiones sociales por pagar	203	6'083.373
Obligaciones: IESS e impuestos 926300	204	477.300
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
[redacted]	209	~~76'645.981~~
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		76'639.581
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	210	28'851.343
Préstamos de accionistas o casa matriz	211	0
Obligaciones emitidas	212	0
Otros pasivos a largo plazo	213	0
[redacted]	214	28'851.343
TOTAL PASIVO	219	105'497.324
PATRIMONIO NETO		105'931.324
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'624.031
Reexpresión monetaria	306	40'851.531
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'026.012
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20'209.913
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	85'711.487
[redacted]	399	191'202.811

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	726'606.506
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
[redacted] Dividendos percibidos	405	0
Rentas exentas y no gravad.	406	0
Rentas con impuesto único	407	0
Otras rentas	408	0
[redacted]	409	726'606.506
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-)Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	522	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	50'000.024
Comisiones en ventas y publicidad	524	0
Gastos de gestión	525	487'648.996
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	526	19'977.460
Impuestos, contribuciones y otros	527	2'493.025
Depreciación de bienes y amortizaciones	528	11'432.682
Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	10'278.046
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	14'835.000
Intereses y comisiones	531	3'436.328
Provisiones deducibles	532	0
Otros gastos de administración y ventas	533	106'295.034
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	706'395.593
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	535	0
Pérdida por diferencia de cambio	536	0
Otros gastos no operacionales	537	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	539	20'209.913
(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	543	20'209.913
(-) Participación 15% de trabajadores	544	3'031.487
(-) 85% Dividendos percibidos	545	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	546	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	547	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	548	0
UTILIDAD GRAVABLE (543-544-545-546-547-548)	549	17'178.426
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 10%	550	1'717.843
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	551	15'460.583

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
	708			709		

DETALLE DE COMPENSACIONES

0	[illegible]	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH ING.	733	0
0	[illegible]	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH ING.	743	0
[illegible]			0						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 712 — 1'717.843

[illegible]	713	0
(-) TOTAL CREDITOS	714	0
(-) Anticipos pagados	715	0
(-) Impuestos retenidos	716	0
SALDO A FAVOR	717	0
IMPUESTO A PAGAR	718	1'717.843
[illegible]	719	0
[illegible]	720	0
TOTAL [illegible]	721	1'717.843
[illegible]	722	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (art. 98, Ley 56)

[illegible] — 8333011 Soc. Maldonado

[illegible] — J.Maldonado — 19871 — 000867

S/. 0 — S/. 1'717.843 — FILANBANCO — S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790746147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

Informe Operativo — Informe Control — Auditoría Externa — Publicación

FILANBANCO 0110400099

30 ABR. 1998

Recibidor Pagador — Exp. 1998 — 66 — 2 - ABR. 1998 08 — FILANBANCO CUENCA — AG. 9 DE OCTUBRE